

上海京剧院
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海京剧院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海京剧院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海京剧院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海京剧院概况

一、主要职能

上海京剧院成立于 1955 年 3 月，剧院主要职责为京剧艺术继承创新，剧目创作，演出经营，人才培养，推广普及，理论研究。

二、机构设置

上海京剧院内设 15 个机构，包括：办公室（监察室）、人力资源部、排演厅管理部、工程部、财务部、演出部、普及推广部、艺术创作部（含艺档室）、业务管理部（含业务指导组）、混合乐队、艺校、演出团（一团、二团、三团）、舞美中心、工会退管会、逸夫舞台。

第二部分

上海京剧院 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,656.17	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	2,833.37	三、国防支出	
三、事业收入	851.19	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	13,889.88
		八、社会保障和就业支出	1,295.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	408.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	293.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,340.74	本年支出合计	15,887.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	451.25
年初结转和结余	3,696.14	年末结转和结余	6,698.23
总计	23,036.88	总计	23,036.88

2017 年度收入决算表

单位:万元

	项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助收 入	事 业收 入	经 营收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	功能分类科目 编码			科目名称							
行	类	款	项								
1				合 计	19,340. 74	15,656. 17	2,833. 37	851. 19			
2	207			文化体育 与传媒支出	17,343. 21	13,658. 64	2,833. 37	851. 19			
3	207	01		文化	17,343. 21	13,658. 64	2,833. 37	851. 19			
4	207	01	07	艺术表演 团体	17,343. 21	13,658. 64	2,833. 37	851. 19			
5	208			社会保障 和就业支出	1,295.7 1	1,295.7 1					
6	208	05		行政事业 单位离退休	1,295.7 1	1,295.7 1					
7	208	05	02	事业单位 离退休	107.68	107.68					
8	208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★	839.44	839.44					
9	208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出 ★	335.79	335.79					
10	208	05	99	其他行政 事业单位离 退休支出	12.80	12.80					
11	210			医疗卫生 与计划生育 支出	408.58	408.58					

12	210	11		行政事业 单位医疗★	407.38	407.38					
13	210	11	02	事业单位 医疗★	407.38	407.38					
14	210	99		其他医疗 卫生与计划 生育支出	1.20	1.20					
15	210	99	01	其他医疗 卫生与计划 生育支出	1.20	1.20					
16	221			住房保障 支出	293.23	293.23					
17	221	02		住房改革 支出	293.23	293.23					
18	221	02	01	住房公积 金	293.23	293.23					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码							
	类	款	项					
1				合 计	15,887.41	8,745.11	7,142.30	
2	207			文化体育与传媒支出	13,889.88	6,761.58	7,128.30	
3	207	01		文化	13,889.88	6,761.58	7,128.30	

4	207	01	07	艺术表演团体	13,889.88	6,761.58	7,128.30		
5	208			社会保障和就业支出	1,295.71	1,282.91	12.80		
6	208	05		行政事业单位离退休	1,295.71	1,282.91	12.80		
7	208	05	02	事业单位离退休	107.68	107.68			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	839.44	839.44			
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	335.79	335.79			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.80		12.80		
11	210			医疗卫生与计划生育支出	408.58	407.38	1.20		
12	210	11		行政事业单位医疗★	407.38	407.38			
13	210	11	02	事业单位医疗★	407.38	407.38			
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
16	221			住房保障支出	293.23	293.23			
17	221	02		住房改革支出	293.23	293.23			
18	221	02	01	住房公积金	293.23	293.23			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,656.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	10,562.92	10,562.92	
		八、社会保障和就业支出	1,295.71	1,295.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	408.58	408.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	293.23	293.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	15,656.17	本年支出合计	12,560.44	12,560.44	
年初财政拨款结转和结余	1,503.14	年末财政拨款结转和结余	4,598.87	4,598.87	
一般公共预算财政拨款	1,503.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,159.31	总计	17,159.31	17,159.31	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	12,560.44	7,679.90	4,880.54
2	207			文化体育与传媒支出	10,562.92	5,696.37	4,866.54
3	207	01		文化	10,562.92	5,696.37	4,866.54
4	207	01	07	艺术表演团体	10,562.92	5,696.37	4,866.54
5	208			社会保障和就业支出	1,295.71	1,282.91	12.80
6	208	05		行政事业单位离退休	1,295.71	1,282.91	12.80
7	208	05	02	事业单位离退休	107.68	107.68	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	839.44	839.44	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	335.79	335.79	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休	12.80		12.80
11	210			医疗卫生与计划生育支出	408.58	407.38	1.20
12	210	11		行政事业单位医疗★	407.38	407.38	

13	210	11	02	事业单位医疗★	407.38	407.38	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育	1.20		1.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	1.20		1.20
16	221			住房保障支出	293.23	293.23	
17	221	02		住房改革支出	293.23	293.23	
18	221	02	01	住房公积金	293.23	293.23	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	6,154.16	6,154.16	
301	01	基本工资	1,150.2	1,150.2	
301	02	津贴补贴	159.36	159.36	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	480.47	480.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,957.72	2,957.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	839.44	839.44	
301	09	职业年金缴费	335.79	335.79	
301	99	其他工资福利支出	231.19	231.19	
302		商品和服务支出	1,043.97		1,043.97
302	01	办公费	26.41		26.41

302	02	印刷费	0.42		0.42
302	03	咨询费	10.25		10.25
302	04	手续费	0.65		0.65
302	05	水费	3.08		3.08
302	06	电费	22.28		22.28
302	07	邮电费	13.41		13.41
302	08	取暖费	0.98		0.1
302	09	物业管理费	46.36		46.36
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	12	因公出国（境）费用	0.43		0.43
302	13	维修（护）费	110.06		110.06
302	14	租赁费	156.96		156.96
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.79		4.79
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	85.91		85.91
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	90		90
302	29	福利费	111.15		111.15
302	31	公务用车运行维护费	3.22		3.22
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及 附加费用			
302	99	其他商 品和服务支 出	357. 51		357. 51
303		对个人和家 庭的补助	402. 41	402. 41	
303	01	离休费	107. 68	107. 68	
303	02	退休费			
303	03	退职 (役) 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补 助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公 积金	293. 23	293. 23	
303	12	提租补 贴			
303	13	购房补 贴			
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出	1. 49	1. 49	
310		其他资本性 支出	79. 36		79. 36
310	02	办公设 备购置	17. 31		17. 31
310	03	专用设 备购置	62. 06		62. 06
310	07	信息网 络及软件购 置更新			
310	13	公务用 车购置			
310	19	其他交 通工具购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			7, 679. 9	6, 556. 57	1, 123. 33

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
27.52	3.72	3	0.43	23.3	3.22	17	0	6.3	3.22	1.22	0.06	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海京剧院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海京剧院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海京剧院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海京剧院 2017 年度收入总计为 23,036.88 万元、支出总计为 23,036.88 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 6,593.86 万元。主要原因：迁建工程和传习馆改建工程投入增加。

二、关于 上海京剧院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,340.74 万元，其中：财政拨款收入 15,656.17 万元，占 80.95%；事业收入 851.19 万元，占 4.40%；上级补助收入 2,833.37 万元，占 14.65%。

三、关于 上海京剧院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,887.41 万元，其中：基本支出 8,745.11 万元，占 55.04%；项目支出 7,142.30 万元，占 44.96%。

四、关于 上海京剧院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海京剧院 2017 年度财政拨款收支总决算 17,159.31 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,963.27 万元，增长 53.26%。主要原因：迁建工程和传习馆改建工程投入增加。

五、关于 上海京剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海京剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

12,560.44 万元，占本年支出合计的 79.06%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,867.54 万元，增长 29.58%。主要原因：迁建工程和传习馆改建工程支出比 2016 年共增加 2,663.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,560.44 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）10,562.92 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出（类）1,295.71 万元，占 10.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）408.58 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）293.23 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海京剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,670.91 万元，支出决算为 12,560.44 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于预算数的主要原因：基建并账和预算调整。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。主要用于：剧院人员经费，包括国家工资、绩效工资及社保缴费等；行政经费，主要为维持剧院日常事务正常运行需开支的费用，包括办公费、公用事业费、物业管理费等；艺术创作演出经费，主要为剧院新老剧目创作改编、普及推广演出及演职员人才培养等业务活动开展需开支的费用，包括创作研发、论证及稿酬费、演出涉及的宣传费、消耗费、场租费、运

输费、舞美制作费等、人才培养涉及的外请指导老师劳务费、教学资料费、外省市老师来沪差旅费等。年初预算为 7,442.13 万元，支出决算为 10,562.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建并账和预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：主要用于剧院离休干部人员补贴费、护工护理费等。年初预算为 111.26 万元，支出决算为 107.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算而产生的差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：主要用于剧院所承担的职工养老保险社保缴费。年初预算为 934.90 万元，支出决算为 839.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算而产生的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：剧院所承担的职工职业年金社保缴费。年初预算为 373.96 万元，支出决算为 335.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算而产生的差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：剧院对退休职工探望及困难帮扶等。年初预算为 12.80 万元，支出决算为

12.80 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：剧院所承担的职工医疗保险社保缴费。年初预算为 467.45 万元，支出决算为 407.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算而产生的差异。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：市管保健对象医疗保障统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出预算为 1.20 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：剧院所承担的职工公积金社保缴费。年初预算为 327.21 万元，支出决算为 293.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算而产生的差异。

六、关于上海京剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海京剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,679.90 万元，包括人员经费 6,556.57 万元，公用经费 1,123.33 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 6,154.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出 1,043.97 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 402.41 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 79.36 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 上海京剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海京剧院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.52 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 13.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0.43 万元，完成预算的 14.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.22 万元，完成预算的 13.82%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费团组数及人次数相比预算减少；公务用车燃油费及保险费相比预算减少，公务用车未购置；公务接待费因接待批次和人次比预算减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.34 万元，增长 10.06%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 0.43 万元，2016 年决算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.34 万元，增长 11.81%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，降低 88%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度与中央电视台合作举办庆祝香港回归二十周年戏曲演出，办理剧院赴港签注及保险等费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车燃油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.43 万元，占 11.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.22 万元，占 86.70%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 1.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.43 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 77 人次。开支内容包括：剧院赴港演出签证费和保险费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 3.22 万元。主要用于公务用车的燃油费和保险费。

2017 年，上海京剧院开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于为接待业内专家观摩指导新编剧目《春秋二胥》，公务接待批次 1 次、人次数 10 人次，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人次。

八、关于上海京剧院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海京剧院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海京剧院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海京剧院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海京剧院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 501.77 万元，其中：货物采购金额 37.07 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 464.70 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.22 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 37.07 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海京剧院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海京剧院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：剧院建立了如下预算绩效管理制度：《上海京剧院全面预算管理办法》，建立了绩效跟踪监控和绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：演出收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。